

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.511.205	-2.563.067,51	-2,07
Einnahmen	188.600	234.563,34	-24,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	795,00	100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen			0,00
Erstattungen	20.000	44.800,00	-124,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	168.600	181.994,67	-7,94
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.973,67	100,00
Ausgaben	-2.699.805	-2.797.630,85	-3,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.371.105	-2.354.288,58	0,71
Beihilfe	0	-117.062,73	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-137.600	-168.340,68	-22,34
Erstattungen	-400	-1.452,99	-263,25
innere Verrechnungen	-189.500	-106.285,29	43,91
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	100,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-820,58	60,92
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	-49.380,00	5.038,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.512.205	-2.520.661,18	-0,34
bereinigte Einnahmen	188.600	227.589,67	-20,67
bereinigte Ausgaben	-2.700.805	-2.748.250,85	-1,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,23	-20,30	-0,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,98	8,28	-18,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,10	18,96	0,71